



De ondergetekende:

mr. Linda Koeslag-Meijer, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Apeldoorn, verklaart hierbij dat zij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85056405, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor ondergetekende op 1 juli 2024.

Getekend te Apeldoorn op 1 juli 2024.



A handwritten signature in blue ink is written over the notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Linda Koeslag-Meijer'.

Doorlopende tekst van de statuten van:
Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V.
statutair gevestigd te Utrecht
per 1 juli 2024

STATUTEN:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht.

Doel

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel het bevorderen en organiseren van patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige (eerstelijns) gezondheidszorg, in het bijzonder huisartsenzorg, in Utrecht en omgeving.
2. De vennootschap tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het besturen en financieren van andere ondernemingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de (eerstelijns) gezondheidszorg;
 - b. het detacheren van werknemers en het verlenen van ondersteunende diensten aan dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen;
 - c. het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van lokale en regionale initiatieven, projecten en onderzoeken op het gebied van de (eerstelijns) gezondheidszorg, in het bijzonder de huisartsenzorg;
 - d. het verlenen van ondersteunende diensten ten behoeve van de (eerstelijns) gezondheidszorg en aan huisartsenpraktijken in het bijzonder;
 - e. het verzorgen van de inkoop van producten en diensten ten behoeve van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en huisartsenpraktijken;
 - f. het verrichten van al hetgeen anderszins dienstbaar kan zijn aan het doel.
3. Ter realisatie van haar doel kan de vennootschap - onder meer - ook de volgende handelingen verrichten:
 - a. het aangaan van geldleningen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen.

Aandelen

Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) elk.

2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

Artikel 4

1. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de hiervoor in dit lid bedoelde besluiten aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering.

Artikel 5

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de directie.

Aandeelhoudersregister

Artikel 6

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, zijn verplicht aan de directie schriftelijk hun adres op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen

en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.

4. De directie verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 7 bedoelde rechten toekomen.
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders alsmede van de vruchtgebruikers aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 7

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, behoudens het bepaalde in artikel 2:197 lid 3 vierde volzin Burgerlijk Wetboek. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht.
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Certificaten

Artikel 8

1. Voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen certificaten worden uitgegeven.
2. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden verbonden.
3. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
4. Onder certificaten wordt in deze statuten verstaan: certificaten van aandelen waaraan geen vergaderrecht is verbonden.

Vergaderrecht

Artikel 9

1. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan: het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Onder vergadergerechtigde(n) wordt in deze statuten verstaan: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers die stemrecht hebben.

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

1. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering

Artikel 12

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 6.

Blokkeringsregeling/goedkeuring voor de overdracht van aandelen

Artikel 14

1. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
2. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave van het aantal aandelen, dat de aandeelhouder - hierna te noemen: de verzoeker - wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij het aandeel of de aandelen wil overdragen.
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien binnen vijfenveertig dagen na het verzoek om goedkeuring geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht;
 - b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor de prijs, vast te stellen in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde(n) en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen

door partijen; indien zij omtrent de aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

4. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige overeenkomstig het vorige lid, komen ten laste van:
 - a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft; en de koper(s) voor de andere helft, indien een of meer aandelen worden gekocht door een of meer aandeelhouders of door een of meer door de algemene vergadering aangewezen personen, in dier voege dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen gebruik hebben gemaakt.
5. De overdracht kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
6. De vennootschap zelf kan alleen maar gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. De verzoeker kan voorwaarden verbinden aan zijn instemming.
7. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke gegadigde(n) hij de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.

Directie / Raad van commissarissen

Artikel 15

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur (in deze statuten aangeduid als: directie), onder toezicht van een raad van commissarissen.
Bij de vervulling van hun taak nemen de directeuren en commissarissen de vigerende Governancecode Zorg in acht.
2. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de directie en de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Commissarissen hebben geen directe belangen bij de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
3. Directeur kan niet zijn een persoon:
 - a. die commissaris is van de vennootschap, een dochtermaatschappij en/of een groepsmaatschappij of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming commissaris van de vennootschap, een dochtermaatschappij en/of een groepsmaatschappij is geweest;
 - b. die bestuurder of commissaris is van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap, een dochtermaatschappij en/of een groepsmaatschappij geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.
4. a. De vennootschap borgt de onafhankelijke taakvervulling door de raad van commissarissen. Dit betekent in ieder geval dat:
 - i. een lid van de raad van commissarissen geen andere financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt dan een

- passende vergoeding voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden;
- ii. een lid van de raad van commissarissen, diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- 1° tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van commissarissen geen directeur is van de vennootschap;
 - 2° in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van commissarissen niet tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet of ontstentenis van één of meer directeuren;
 - 3° tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van commissarissen geen werknemer van de vennootschap is dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de vennootschap heeft verricht;
 - 4° tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van commissarissen geen zakelijke relatie onderhoudt met de vennootschap die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van commissarissen dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - 5° geen bestuurder is van een andere instelling als bedoeld in de Wet toetreding zorgaanbieders indien een directeur van de vennootschap lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;
 - 6° geen aandelen in de vennootschap houdt;
 - 7° geen bestuurder is van een rechtspersoon die aandelen in de vennootschap houdt dan wel van een andere instelling als bedoeld in de Wet toetreding zorgaanbieders die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - 8° geen lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling als bedoeld in de Wet toetreding zorgaanbieders die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de vennootschap is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - 9° geen lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de vennootschap houdt, tenzij die rechtspersoon met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- b. Onder 'vennootschap' en 'instelling' wordt in dit lid 4 onder a onderdelen i en ii mede verstaan: een dochtermaatschappij van

de vennootschap/instelling als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de vennootschap/instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- c. Onder 'directeur' en 'bestuurder' wordt in dit lid 4 onder a onderdeel ii subonderdelen 1^o, 5^o en 7^o mede verstaan: de natuurlijke persoon die het beleid heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder.
5. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de directie en de raad van commissarissen is schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen en regelingen. De vennootschap beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de directie en de raad van commissarissen. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de directie en de raad van commissarissen.

Directie: samenstelling en bezoldiging

Artikel 16

1. De directie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer directeuren.
2. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot directeur worden benoemd.
3. Directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
4. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen.
5. Indien de algemene vergadering of de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren hebben de overblijvende directeuren of heeft de overblijvende directeur alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet en deze statuten zijn toegekend aan de directie en directeuren. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk de enige directeur worden voormelde taken en bevoegdheden tijdelijk door één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen, niet zijnde commissarissen van de vennootschap, vervuld. In geval van ontstentenis neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde aangewezen persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

7. De bezoldiging en de verdere voorwaarden aangaande de uitoefening van diens functie worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de raad van commissarissen.

Directie: taak en verantwoordelijkheidsverdeling

Artikel 17

1. De directie is, behoudens beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
Bij de vervulling van zijn/hun taak richt(en) de directeur(en) zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen als zorgorganisatie met een maatschappelijke positie.
2. De directie maakt, steeds wanneer de directie daartoe aanleiding ziet of de algemene vergadering of de raad van commissarissen daarom verzoekt, een strategisch beleidsplan op voor de vennootschap en/of voor één of meer rechtspersonen waarvan de vennootschap (direct of indirect) enig bestuurder is. De directie legt dit stuk/deze stukken, overeenkomstig het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen ter goedkeuring over.
3. De directie maakt jaarlijks vóór de aanvang van een nieuw boekjaar een jaarplan met bijbehorende begroting op voor de vennootschap alsmede voor de rechtspersonen waarvan de vennootschap (direct of indirect) enig bestuurder is. De directie legt deze stukken, overeenkomstig het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, tijdig vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen ter goedkeuring over.
4. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering en, overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel, zonder goedkeuring van de raad van commissarissen niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de vennootschap.
5. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie inzake de vennootschap zelf of inzake een rechtspersoon waarvan de vennootschap (direct of indirect) enig bestuurder is, strekkende tot:
 - a. het vaststellen of wijzigen van (strategische) beleidsplannen van de betreffende rechtspersoon;
 - b. het vaststellen of wijzigen van het jaarplan met bijbehorende begroting van de betreffende rechtspersoon;
 - c. het uitbreiden van de activiteiten van de betreffende rechtspersoon met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de betreffende rechtspersoon of een deel ervan;
 - d. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en organisaties en het beëindigen van, of het brengen van enige wijziging in, zodanige deelnemingen;
 - e. het uitbrengen van stem op door de betreffende rechtspersoon gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen;
 - f. het uitoefenen van de aan de vennootschap in de statuten van (i) Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30058422, en (ii) Stichting Gezondheidscentrum

- Hoograven, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30178405, toegekende bevoegdheden;
- g. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de betreffende rechtspersoon, met dien verstande dat aangifte van faillissement van de vennootschap zelf overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel uitsluitend in opdracht van de algemene vergadering plaats kan vinden om welke reden voor een dergelijk besluit van de directie geen goedkeuring van de algemene vergadering is vereist;
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - i. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen;
 - j. het vaststellen of wijzigen van een directiereglement als bedoeld in lid 10 van dit artikel;
 - k. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder één van de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de betreffende rechtspersoon een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) - of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag - te boven gaat, en die niet zijn voorzien in een door de directie vastgesteld en door de algemene vergadering en de raad van commissarissen goedgekeurd jaarplan met bijbehorende begroting van de betreffende rechtspersoon.
6. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie inzake de vennootschap zelf of inzake een rechtspersoon waarvan de vennootschap (direct of indirect) enig bestuurder is, strekkende tot:
- a. het vaststellen of wijzigen van (strategische) beleidsplannen van de betreffende rechtspersoon;
 - b. het vaststellen of wijzigen van het jaarplan met bijbehorende begroting van de betreffende rechtspersoon;
 - c. het uitbreiden van de activiteiten van de betreffende rechtspersoon met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de betreffende rechtspersoon of een deel ervan;
 - d. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen of organisaties en het beëindigen van, of het brengen van enige wijziging in, zodanige deelnemingen;
 - e. het uitbrengen van stem op door de betreffende rechtspersoon gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen;
 - f. het uitoefenen van de aan de vennootschap in de statuten van (i) Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30058422, en (ii) Stichting Gezondheidscentrum Hoograven, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30178405, toegekende bevoegdheden;

- g. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de betreffende rechtspersoon;
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - i. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen;
 - j. het vaststellen of wijzigen van een directiereglement als bedoeld in lid 10 van dit artikel;
 - k. het vaststellen van bestuursverslagen als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek;
 - l. het vaststellen of wijzigen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - m. het doen van een voorstel tot ontbinding van de betreffende rechtspersoon;
 - n. het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de (arbeids)overeenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers en/of andere personen werkzaam voor de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en/of voor een rechtspersoon waarvan de vennootschap (direct of indirect) enig bestuurder is;
 - o. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder één van de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de betreffende rechtspersoon een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) - of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag - te boven gaat, en die niet zijn voorzien in een door de directie vastgesteld en door de algemene vergadering en de raad van commissarissen goedgekeurd jaarplan met bijbehorende begroting van de betreffende rechtspersoon.
7. Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in de leden 5 en 6 van dit artikel bepaalde geen afbreuk worden gedaan.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, ook andere besluiten van de directie dan die in lid 5 van dit artikel zijn vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen te worden medegedeeld.
9. De raad van commissarissen is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, ook andere besluiten van de directie dan die in lid 6 van dit artikel zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie en de algemene vergadering te worden medegedeeld.
10. De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, een directiereglement vaststellen, waarin onder meer de werkwijze van de directie nader wordt omschreven en waarin de directeuren hun werkzaamheden onderling kunnen verdelen door het toebedelen van specifieke bestuurstaken aan bepaalde directeuren, met dien verstande dat iedere directeur verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken. De directie is, mits met inachtneming van het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. Een bepaling in het

directiereglement die in strijd is met de wet of met deze statuten is nietig.

Directie: vergaderingen en besluitvorming

Artikel 18

1. Een meerhoofdige directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt.
2. Iedere directeur heeft recht op het uitbrengen van één stem in de directie, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
3. Een meerhoofdige directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de stemgerechtigde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en zal het onderwerp in een volgende directievergadering nogmaals aan de orde komen. Indien in die tweede vergadering wederom de stemmen staken komt wederom geen besluit tot stand en zal door de algemene vergadering ter zake advies worden gevraagd aan de raad van commissarissen, waarna de algemene vergadering bevoegd is ter zake een besluit te nemen.
4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
5. Aan directievergaderingen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de directeur via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.
6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle stemgerechtigde directeuren respectievelijk de enige stemgerechtigde directeur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken respectievelijk uitspreekt.

Vertegenwoordiging

Artikel 19

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.
2. De directie kan procuratiehouders met een algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Raad van commissarissen: samenstelling en bezoldiging

Artikel 20

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie commissarissen.
2. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.

3. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen rekening houdend met de aard van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet.
4. Commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd.
5. Aan de cliëntenraad van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, komt het recht toe ter zake van de benoeming van één van de commissarissen een bindende voordracht op te maken. In voorkomend geval zal de directie de cliëntenraad uitnodigen om binnen negentig dagen een voordracht op te maken. De directie deelt daarbij mede wanneer en ten gevolge waarvan de vacature is ontstaan alsmede de individuele profielschets en aandachtspunten die de raad van commissarissen van belang acht bij de vervulling van de vacature.
De bindende voordracht zal één kandidaat voor de te vervullen vacature bevatten.
De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen. Het besluit van de algemene vergadering over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij de algemene vergadering het bindend karakter aan de voordracht ontnemt.
Indien de algemene vergadering aan een voordracht het bindend karakter ontnemt, is de algemene vergadering in de benoeming niet vrij, maar zal wederom een bindende voordracht worden opgemaakt overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde.
Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.
6. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
7. Iedere commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Indien de algemene vergadering het nodig oordeelt, kan de algemene vergadering bij wijze van overgangsmaatregel voor één of meer commissarissen een kortere zittingsperiode vaststellen.
De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te maken en door de algemene vergadering vast te stellen rooster van aftreden, een en ander met inachtneming van het hiervoor in dit lid bepaalde. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert, voordat de periode waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een aftredend commissaris is terstond doch maximaal eenmaal herbenoembaar, een en ander met inachtneming van het hiervoor in dit lid bepaalde. Bij herbenoeming van een commissaris wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid kan zijn van de raad van commissarissen van de vennootschap is ten hoogste acht jaar.

8. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De raad van commissarissen wijst, uit of buiten zijn midden, een secretaris aan. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen aanwijzen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
9. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met dien verstande dat de algemene vergadering een commissaris slechts kan schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen dan wel ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het voortduren van zijn functie als commissaris niet kan worden geduld.
10. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen hebben de overblijvende commissarissen of heeft de overblijvende commissaris alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet en deze statuten zijn toegekend aan de raad van commissarissen en zijn leden. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen worden voormelde taken en bevoegdheden tijdelijk door één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen vervuld. In geval van ontstentenis neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde aangewezen persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
12. De bezoldiging van de commissarissen wordt, op voorstel van de raad van commissarissen, vastgesteld door de algemene vergadering.

Raad van commissarissen: taak en verantwoordelijkheidsverdeling
Artikel 21

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
2. De raad van commissarissen houdt toezicht op ten minste:
 - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
 - g. de verhouding met belanghebbenden;
 - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
3. De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en licht een en ander vervolgens toe in een vergadering van de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
7. De raad van commissarissen kan een reglement van toezicht vaststellen waarin onder meer de werkwijze van de raad van commissarissen nader wordt omschreven. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. Een besluit van de raad van commissarissen tot vaststelling of wijziging van het reglement van toezicht behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. Een bepaling in het reglement van toezicht die in strijd is met de wet of met deze statuten is nietig.

Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming
Artikel 22

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris het verlangt.
2. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem in de raad van commissarissen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
3. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en zal het onderwerp in een volgende vergadering van de raad van commissarissen nogmaals aan de orde komen. Indien in die tweede vergadering wederom de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
4. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
5. Aan vergaderingen van de raad van commissarissen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.
6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
7. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de raad van commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.

Jaarrekening

Artikel 23

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren respectievelijk de enige directeur en door alle commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

3. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd.
Indien de vennootschap is vrijgesteld van het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, is zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen te allen tijde bevoegd doch niet verplicht tot het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
De accountant waaraan de opdracht is verstrekt brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 24

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 6, vastgesteld door de directie.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de directeur(en) voor zijn/hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht daarop.

Winstbestemming/Uitkeringen

Artikel 25

1. Van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald zal een zodanig gedeelte worden gereserveerd als dat de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, nodig acht in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen als zorgorganisatie met een maatschappelijke positie. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de eventuele resterende winst, hetzij door deze (gedeeltelijk) te reserveren, hetzij door deze (gedeeltelijk) uit te keren.
2. De algemene vergadering is, mits op voorstel van de directie die bij een dergelijk voorstel het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen als zorgorganisatie met een maatschappelijke positie in acht neemt, en na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit enige reserve van de vennootschap, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

3. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op de nominale waarde van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of de houder van die certificaten.
6. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot uitkering, tellen bij de berekening van iedere uitkering eveneens niet mee.

Dividenden

Artikel 26

1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

Algemene vergadering

Artikel 27

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de directie of aan de raad van commissarissen is toegekend. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden houdt de algemene vergadering nadrukkelijk rekening met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen als zorgorganisatie met een maatschappelijke positie.
2. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
3. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 31 besloten, waarbij wordt besloten omtrent in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - b. het voorstel decharge te verlenen aan de directeur(en) voor zijn/hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht daarop.

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of een aandeelhouder het wenselijk acht.
5. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of in de gemeente waar de vennootschap feitelijk is gevestigd.
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeur(en) en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en - indien van toepassing - het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De bevoegdheid van aandeelhouders om zich in een algemene vergadering te doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde is beperkt tot advocaten, (kandidaat-)notarissen, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.
7. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. Hiervoor is vereist dat de vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en - indien van toepassing - het stemrecht kan uitoefenen.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. Directeuren en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben daarin als zodanig een raadgevende stem.

Oproeping tot algemene vergadering

Artikel 28

1. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen of een aandeelhouder.
2. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeur(en) en de

commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeur(en) en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 29

1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan.
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in dat laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de vennootschap.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 30

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid of een quorum is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat indien één van de vergadergerechtigden met stemrecht dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een

dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 31

1. Besluitvorming door vergadergerechtigden met stemrecht kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden - al dan niet langs elektronische weg - met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop ieder van de vergadergerechtigden met stemrecht heeft gestemd, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeur(en) en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gebracht om advies uit te brengen. Het in artikel 29 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 32

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van deze statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
3. Degenen die een vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van deze statuten hebben opgeroepen, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage leggen voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. Vergadergerechtigden kunnen kosteloos een afschrift van het voorstel verkrijgen.
4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. De directie is bevoegd zodanige akte te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 33

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap, de directie of de raad van commissarissen geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor de directie of de raad van commissarissen worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

2. Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping alsmede, in voorkomend geval, in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

Ontbinding

Artikel 34

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directeur(en), onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.